

2024 年度
明溪县农业农村和水利局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	8
第二部分 2024 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	37
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县农业农村和水利局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委县委关于“三农”和扶贫开发、水利等工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发、水利等工作的集中统一领导。

(一)负责保障水资源的合理开发利用。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(三)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

(五)负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟定有关标准。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。

(八)负责河长制、湖长制组织实施的具体工作，开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。

(十)指导农村水利工作。

(十一)指导水利水电工程移民管理工作。

(十二)负责重大涉水行政执法事件的查处，协调仲裁县域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

(十三)开展水利科技和外事工作。

(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

(十七)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(十八)组织落实深化农村经济体制改革，巩固和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型

农业经营主体建设与发展。

(十九)承担县扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策。按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目。协调开展山海协作、社会扶贫工作负责有关扶贫的对外交流与合作。

(二十)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服 务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(二十一)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(二十二)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。

(二十三)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产

地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种(不含森林动植物)。

(二十四)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施,参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

(二十五)负责农业防灾减灾,农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)境内的防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

(二十六)负责农业投资管理,编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(二十七)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设负责农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术

推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(二十八)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,负责农业教育、农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(二十九)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉港澳台事务,组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术交流与合作。会同有关部门研究拟订明台农业合作的有关政策措施、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(三十)完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(三十一)有关职责分工。

1.有关农产品质量安全职责分工。县农业农村和水利局负责监督管理食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全,负责监督管理畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节的质量安全,负责监督管理兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后食用农产品的质量安全。

2.关于水产品质量安全监督管理职责分工。县农业农村

和水利局负责监督管理水产品从养殖、捕捞到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后的水产品的质量安全。

3. 有关野生动植物保护职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县农业农村和水利局承担水生野生动植物和其他野生植物资源的监督、管理职责。县住房和城乡建设局(县城市管理局)负责城市园林内野生植物的监督、管理职责。

4. 关于野生中药材管理职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，县林业局、县农业农村和水利局等部门依法履行职责，协同做好野生中药材资源保护工作。

(三十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县农业农村和水利局部门包括5个机关行政（科）室及36个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县农业农村和水利局	行政单位	16
明溪县水利水电工程移民发展中心	参照公务员法管理事业单位	5
明溪县水土保持工作站	参照公务员法管理事业单位	3

明溪县水利工作站	全额拨款事业单位	15
明溪县水利工程服务站	全额拨款事业单位	8
明溪县水利水电工程质量技术站	全额拨款事业单位	5
明溪县水电工作站	全额拨款事业单位	6
明溪县农业综合执法大队	参照公务员法管理事业 单位	8
明溪县经济技术协作中心	参照公务员法管理事业 单位	5
明溪县新农村建设发展中心	参照公务员法管理事业 单位	2
明溪县农科教结合协调中心	参照公务员法管理事业 单位	2
明溪县农业综合开发中心	参照公务员法管理事业 单位	1
明溪县城郊农业技术推广站	全额拨款事业单位	9
明溪县枫溪农业技术推广站	全额拨款事业单位	3
明溪县盖洋农业技术推广站	全额拨款事业单位	4
明溪县瀚仙农业技术推广站	全额拨款事业单位	5
明溪县胡坊农业技术推广站	全额拨款事业单位	4
明溪县夏坊农业技术推广站	全额拨款事业单位	3
明溪县夏阳农业技术推广站	全额拨款事业单位	5
明溪县沙溪农业技术推广站	全额拨款事业单位	3
明溪县农产品质量安全检验站	全额拨款事业单位	2
明溪县农村经营服务站	全额拨款事业单位	4
明溪县经济作物站	全额拨款事业单位	3
明溪县农村环保能源站	全额拨款事业单位	2
明溪县农业技术推广站	全额拨款事业单位	2
明溪县农业区划服务中心	全额拨款事业单位	1
明溪县农田建设与土肥技术推广站	全额拨款事业单位	3
明溪县农业市场与经济信息工作站	全额拨款事业单位	2
明溪县植保植检站	全额拨款事业单位	2
明溪县种子站	全额拨款事业单位	2
明溪县动物疫病预防控制中心	全额拨款事业单位	5
明溪县畜牧站	全额拨款事业单位	2
明溪县水产技术推广站	全额拨款事业单位	2
明溪县畜牧水产中心	全额拨款事业单位	2
明溪县南山现代农业示范园区服务中心	全额拨款事业单位	0
明溪县乡村振兴服务中心	全额拨款事业单位	7
明溪县农业科学研究所	全额拨款事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县农业农村和水利局部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，明溪县农业农村和水利局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，重点抓好粮食安全、宜居宜业和美乡村、特色产业、重点水利项目、水旱灾害防御等重点任务，取得了较好的成效，全县农林牧渔总产值完成 41.62 亿元，比增 4.2%，农民人均可支配收入 24937 元，同比增长 7.6%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）现代农业稳步发展. 严格落实粮食安全党政同责，建设高标准农田 0.95 万亩，粮食播种面积 21.4277 万亩，总产 8.111 万吨，超额完成年度目标任务，大力发展高产优质水稻种植，建设粮油增产增效示范片 53 片，面积达 1.05 万亩，建成全省最大低糖杂交水稻品种种植基地；深入实施种业振兴行动，完成杂交水稻制种面积 2.07 万亩，推广水稻优质稻新品种 15 个，辐射推广面积 11.3 万亩，全县水稻优质率达 84.4%；持续开展规模养殖场全覆盖监测，实施生猪生产情况月调度和预警机制，全县生猪出栏预计可达 9.5 万头，同比增长 21.8%；重点抓好鳊、鲮、加州鲈等特色水产养殖，全年渔业总产量预计达 8692 吨，同比上年增长 2.69%。

(二) 农业产业做优做精。“福九味”中药材产业集群、畜禽粪污资源化利用提升工程项目等 11 个农业重点项目有序推进，组织盖洋镇（优质稻）完成申报 2025 年省级农业产业强镇；沙溪乡梓口坊村（柑橘）、城关乡上坊村（茶叶）获评省级“一村一品”专业村，盖洋镇常坪村（蕉芋）、雪峰镇城东村（肉脯干）、城关乡坪埠村（茶叶）获评市级“一村一品”专业村；福建省明溪县天龙茶业有限公司创建的明溪茶叶农业产业化联合体获评省级农业产业化联合体；开展 2024 年市级龙头企业、家庭农场、农民合作社申报，预计新增市级龙头企业 5 家、市级家庭农场 5 家、市级合作社 1 家。抓好农业品牌创建，全年目前新增绿色食品认证 8 个，明溪猕猴桃入选全国名特优新产品。

(三) 农村改革不断深化。稳妥学习全国土地延包整乡（镇）试点沙县开展第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，推进农村土地制度改革，全年新增土地流转面积 41243.81 亩；稳慎推进农村宅基地管理与改革，今年来已批准农村异地新建住宅用地申请 21 宗 3.5056 亩，原址翻建住宅用地申请 142 宗 22.6547 亩。

(四) 水利建设有序推动。争取国债资金 2000 万元实施明溪县枫溪溪、夏阳溪两个重点山洪沟治理国债项目，涉及枫溪、夏阳流域综合治理，均已开工建设。抓好区域统筹供水工作，实施明溪县城城乡供水一体化（一期）项目，总投

资 2.26 亿元，涉及雪峰镇、城关乡、瀚仙镇、沙溪乡四个乡镇的供水工程，目前已完成投资约 3550 万，管道铺设 161 公里。抓好库区移民维稳致富，争取移民各项资金 1327.94 万元，实施项目 8 个，已完工验收 6 个；发放直补资金 24.84 万元。2022 年度省级移民后扶示范区已于 2024.8.1 获市水利局竣工验收，完成投资 1521.37 万元。2023 年度省级移民后扶示范区项目完成投资 1756.8 万元，已通过市水利局竣工验收。谋划 2025 年储备项目 5 个，总投资 916.88 万元。

（五）水环境保护持续加强。常态化开展流域水环境质量提档升级、河湖“清四乱”、巩固养殖类污染治理成果等工作，重点整治涉水违建问题，累计完成水土流失治理 1.144 万亩，超额完成市级下达任务，投资 2445 万元实施夏阳乡夏阳溪地美段河道治理工程及瀚仙镇瀚仙溪龙湖段安全生态水系建设项目，综合治理河长 15 千米，持续改善河湖生态环境，提升防洪减灾能力。我县 9 个乡镇交接断面水质达标率均为 100%。

（六）接续打造宜居宜业和美乡村。实施农村人居环境整治提升五年行动，深化“五个美丽”创建，创建美丽乡村庭院 477 个，美丽乡村微景观 93 个，美丽乡村小公园（小广场）27 个，美丽田园 8 个，美丽乡村休闲旅游点 2 个。强化试点示范创建，重点抓好省级乡村振兴示范乡（镇）、示范村创建，安排 2024 年第一批乡村振兴示范创建资金 763.25

万元，用于城关乡上坊村、胡坊镇肖家山村示范创建项目 3 个。沙溪乡获评第二批省级乡村振兴示范乡镇，胡坊村、上坊村、盖洋村、枫溪村获评第二批省级乡村振兴示范村；我县 2023 年度市对县乡村振兴实绩考核获评优秀等次。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：明溪县农业农村和水利局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14328.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2607.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	54.31	八、社会保障和就业支出	28.24
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1043.16
		十二、农林水支出	15349.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	578.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16990.14	本年支出合计	16999.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.25	年末结转和结余	0.00
总计	16999.39	总计	16999.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		16990.14	16935.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.31
208	社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1043.16	1043.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1043.16	1043.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	714.68	714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	328.48	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15340.74	15286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54.31
21301	农业农村	8237.30	8187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130101	行政运行	1962.27	1912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130108	病虫害控制	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5768.06	5768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4742.26	4737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2130301	行政运行	706.76	704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2130305	水利工程建设	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	123.89	123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1797.19	1797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1039.58	1039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.19	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1369.61	1369.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327.30	327.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.98	222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	819.33	819.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	886.78	886.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：明溪县农业农村和水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	16999.39	2749.93	14249.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1043.16	0.00	1043.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1043.16	0.00	1043.16	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	714.68	0.00	714.68	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	328.48	0.00	328.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15349.99	2734.18	12615.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8237.30	1962.27	6275.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1962.27	1962.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5768.06	0.00	5768.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4751.51	771.90	3979.61	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	716.01	716.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	418.16	0.00	418.16	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	92.92	0.00	92.92	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	123.89	3.88	120.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1797.19	0.00	1797.19	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1039.58	0.00	1039.58	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1369.61	0.00	1369.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327.30	0.00	327.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.98	0.00	222.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	819.33	0.00	819.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	886.78	0.00	886.78	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	435.54	0.00	435.54	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	451.24	0.00	451.24	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：明溪县农业农村和水利局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14328.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2607.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.24	28.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1043.16	0.00	1043.16	0.00
		十二、农林水支出	15286.43	14299.86	986.57	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	578.00	0.00	578.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16935.82	本年支出合计	16935.82	14328.10	2607.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16935.82	总计	16935.82	14328.10	2607.72	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14328.10	2688.67	11639.43
208	社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48
20899	其他社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48
2089999	其他社会保障和就业支出	28.24	15.76	12.48
213	农林水支出	14299.86	2672.91	11626.95
21301	农业农村	8187.30	1912.27	6275.03
2130101	行政运行	1912.27	1912.27	0.00
2130108	病虫害控制	195.10	0.00	195.10
2130109	农产品质量安全	68.03	0.00	68.03
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾减灾	4.92	0.00	4.92
2130135	农业生态资源保护	15.00	0.00	15.00
2130148	渔业发展	71.92	0.00	71.92
2130153	耕地建设与利用	150.00	0.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	5768.06	0.00	5768.06
21303	水利	4737.95	760.64	3977.31
2130301	行政运行	704.75	704.75	0.00
2130305	水利工程建设	418.16	0.00	418.16
2130306	水利工程运行与维护	92.92	0.00	92.92
2130310	水土保持	52.01	52.01	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	123.89	3.88	120.01
2130314	防汛	1797.19	0.00	1797.19
2130316	农村水利	113.57	0.00	113.57
2130319	江河湖库水系综合整治	1039.58	0.00	1039.58
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	375.00	0.00	375.00
2130399	其他水利支出	20.89	0.00	20.89
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1369.61	0.00	1369.61
2130504	农村基础设施建设	327.30	0.00	327.30
2130505	生产发展	222.98	0.00	222.98
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	819.33	0.00	819.33
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	5.00	0.00	5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：明溪县农业农村和水利局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2519.56	302	商品和服务支出	137.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	539.84	30201	办公费	11.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	348.48	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	391.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	16.53	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.02	30206	电费	11.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	178.61	30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.85	30211	差旅费	5.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	343.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	215.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.71	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2550.91	公用经费合计					137.76

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县农业农村和水利局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.16
3. 公务接待费	6	3.56

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：明溪县农业农村和水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	2607.72	2607.72	0.00	2607.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1043.16	1043.16	0.00	1043.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1043.16	1043.16	0.00	1043.16	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	714.68	714.68	0.00	714.68	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	328.48	328.48	0.00	328.48	0.00
213	农林水支出	0.00	986.57	986.57	0.00	986.57	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	886.78	886.78	0.00	886.78	0.00
2137201	移民补助	0.00	435.54	435.54	0.00	435.54	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	451.24	451.24	0.00	451.24	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	51.78	51.78	0.00	51.78	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	51.78	51.78	0.00	51.78	0.00
231	债务还本支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	578.00	578.00	0.00	578.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县农业农村和水利局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 16999.39 万元，支出总计 16999.39 万元，与上年决算数相比，各增加 16999.39 万元，增长 100.00%，主要是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16990.14万元，比上年决算数增加16990.14万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14328.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2607.72万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入54.31万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出16999.39万元，比上年决算数增加16999.39

万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 2749.93 万元。其中，人员支出 2607.05 万元，公用支出 142.88 万元。
2. 项目支出 14249.45 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 16935.82 万元，支出总计 16935.82 万元，与上年决算数相比，各增加 16935.82 万元，增长 100.00%，主要是：2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 14328.10 万元，比上年决算数增加 14328.10 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 28.24 万元，较上年决算数增加 28.24 万元，增长 100.00%。主要原因是2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立

明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二) 2130101-行政运行支出 1912.27 万元，较上年决算数增加 1912.27 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(三) 2130108-病虫害控制支出 195.10 万元，较上年决算数增加 195.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(四) 2130109-农产品质量安全支出 68.03 万元，较上年决算数增加 68.03 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(五) 2130110-执法监管支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(六) 2130119-防灾救灾支出 4.92 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(七) 2130135-农业生态资源保护支出 15.00 万元，较上

年决算数增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（八）2130148-渔业发展支出 71.92 万元，较上年决算数增加 71.92 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（九）2130153-耕地建设与利用支出 150.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（十）2130199-其他农业农村支出支出 5768.06 万元，较上年决算数增加 5768.06 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（十一）2130301-行政运行支出 704.75 万元，较上年决算数增加 704.75 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（十二）2130305-水利工程建设支出 418.16 万元，较上年决算数增加 418.16 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明

溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十三) 2130306-水利工程运行与维护支出 92.92 万元，较上年决算数增加 92.92 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十四) 2130310-水土保持支出 52.01 万元，较上年决算数增加 52.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十五) 2130311-水资源节约管理与保护支出 123.89 万元，较上年决算数增加 123.89 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十六) 2130314-防汛支出 1797.19 万元，较上年决算数增加 1797.19 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十七) 2130316-农村水利支出 113.57 万元，较上年决算数增加 113.57 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十八) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 1039.58 万元，较上年决算数增加 1039.58 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(十九) 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出支出 375.00 万元，较上年决算数增加 375.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二十) 2130399-其他水利支出支出 20.89 万元，较上年决算数增加 20.89 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二十一) 2130504-农村基础设施建设支出 327.30 万元，较上年决算数增加 327.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二十二) 2130505-生产发展支出 222.98 万元，较上年决算数增加 222.98 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪

县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二十三) 2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 819.33 万元，较上年决算数增加 819.33 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二十四) 2130704-国有农场办社会职能改革补助支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 2607.72 万元，比上年决算数增加 2607.72 万元，增长 100.00%。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 714.68 万元，较上年决算数增加 714.68 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(二) 2120814-农业生产发展支出支出 328.48 万元，较上

年决算数增加 328.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(三) 2136601-基础设施建设和经济发展支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(四) 2136902-三峡后续工作支出 23.00 万元，较上年决算数增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(五) 2137201-移民补助支出 435.54 万元，较上年决算数增加 435.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(六) 2137202-基础设施建设和经济发展支出 451.24 万元，较上年决算数增加 451.24 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(七) 2137302-基础设施建设和经济发展支出 51.78 万元，较上年决算数增加 51.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024

年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

(八) 2310499-其他政府性基金债务还本支出支出 578.00 万元，较上年决算数增加 578.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2688.67 万元，其中：

(一) 人员经费 2550.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.73万元，完成全年预算的100%；较上年增加5.73万元，增长100.00%。主要原因是2024年机构改革明溪县农业农村局、明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年度没有使用因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.16 万元，增长 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度没有使用公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.16 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.16 万元，增长 100.00%。主要是 2024 年机构改革明溪县农业农村局及明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 3.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.56 万元，增长 100.00%。主要是 2024 年机构改革明溪县农业农村局及明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。累计接待 39 批次、271 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 11 个项目实施单位自评，分别是河道专管员经费、公益性小型水库巡查员补贴、日月溪水库及罗翠水库管护经费、县级救灾备荒种子储备、农产品质量安全村级协管员、巩固拓展脱贫攻坚成果

及衔接推进乡村振兴工作经费、动物疫病防控经费县级配套、村级农技员津贴、村级防疫员津贴、病死猪无害化处理县级补助资金、办案工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 177.29 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 11 个项目实施部门评价，分别是河道专管员经费、公益性小型水库巡查员补贴、日月溪水库及罗翠水库管护经费、县级救灾备荒种子储备、农产品质量安全村级协管员、巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费、动物疫病防控经费县级配套、村级农技员津贴、村级防疫员津贴、病死猪无害化处理县级补助资金、办案工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 177.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 137.76 万元，比上年决算数增加 137.76 万元增长 100%。主要原因是：2024 年机构改革明溪县农业农村局及明溪县水利局撤销，组建成立明溪县农业农村和水利局，新成立单位无上年决算数对比。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额835.97万元，其中：政府采购货物支出339.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出496.76万元。授予中小企业合同金额835.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额835.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.42%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是农业农村局农产品质量安全用车1辆，执法用车1辆，乡镇站用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算-公益性小型水库巡查员补贴								
主管部门			明溪县水利局			实施单位			明溪县水利局		
项目概况			巡查员按时完成各水库汛期与非汛期的水库巡查工作								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)		得分	
	年度资金总额		1.70	1.70		0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		1.70	1.70		0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	巡查员对于水库定期巡查的成果					巡查员按照频次要求完成巡查					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公益性小型水库座数		=17 座		17	20	20		
		质量指标	巡查员是否按照要求达到巡查频次		≥100%		100	15	15		
		时效指标	巡查员是否按照规定时间完成巡查次数		≥48 次		48	5	5		
	成本指标	经济成本指标	小型水库巡查员县级配套经费		=1.7 万元		1.7	10	10		
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		>90 百分比		90	10	10		
总分值、评价总分 (S)								90			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			年初预算-河道专管员经费							
主管部门			明溪县水利局		实施单位		明溪县水利局			
项目概况			用于河道专管员经费支出							
主要成效			管护河道长度 300 公里							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00		95.00	10	95.00	7	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00		95.00	—	95.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	管护河段长度 300 公里				管护河段长度 300 公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率		=100 万元		95	10	9.5	根据本年度实际支出申请县级专项资金
	效益指标	生态效益指标	管护河道		≥300 公里		300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95 百分比		100	10	10	
	产出指标	数量指标	巡河次数		≥37000 次		38000	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							96.5			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			
		其他问题		河道专管员人员变动较大，导致手机巡河 APP 使用不够熟练，巡河达标率较低			加大资金投入，组织全县河道专管员培训，增加河道专管员培训频次			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			年初预算-日月溪水库及罗翠水库管护经费（非税）								
主管部门			明溪县水利局			实施单位		明溪县水利局			
项目概况			日月溪水库及罗翠水库管护经费								
主要成效											
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		14.00	14.00		8.00	10	57.14		0	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00		8.00	—	57.14			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、明溪县日月溪水库运行管理；2、渔塘溪河道运行管理；3、明溪县罗翠水库运行管理。					明溪县日月溪水库，罗翠水库，渔塘溪河道安全运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	对日月溪水库和罗翠水库进行运行管护		=2 座		2	15	15		
		质量指标	负责日月溪水库、罗翠水库日常安全、卫生、防汛运行，做好大坝管理有关工作		=确保水库安全运行无		水库安全运行	20	20		
		时效指标	合同年限为 1 年		=1 年		1	5	5		
	成本指标	经济成本指标	水库运行日常管护经费		=14 万元		14	10	10		
	效益指标	社会效益指标	水库大坝安全度汛及城区供水安全		=保障水库及城区供水安全无		保障水库及城区供水安全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		90	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			年初预算-办案工作经费					
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局	
项目概况			办案工作经费					
主要成效			2024 年开展农业综合执法工作，行政处罚立案 24 件，行政执法检查 175 次，保障农业执法工作稳步进行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法工作日常运行			2024 年开展农业综合执法工作，行政处罚立案 24 件，行政执法检查 175 次，保障农业执法工作稳步进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>工作所耗费的经费支出/计划安排支出 无	工作所耗费的经费支出/计划安排支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	执法办案有案必查	=巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标 无	巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	<反映资金使用规范性 无	反映资金使用规范性	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	行政执法工作办公、宣传、下乡、差旅等费用支出。	=1 万元	2	10	10	无偏差
		质量指标	执法工作日常运行 执法工作日常运行	≤工作正常运转 无	工作正常运转	20	20	
		时效指标	完成工作目标的时间	=12 月底无	12 月底	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	制定工作计划时没有规范的预算和合理的安排导致资金管理不规范有些工作没能及时得到资金的支持有拖延的情况出现			制度工作计划时做好规范的预算和合理的安排资金，规范管理工作并能使项目和工作及时得到资金的支持		
		其他问题	制定计划时没有规范的预算和合理的安排导致制度管理不规范有些工作没能及时得到支持有拖延的情况出现			制定计划时做好规范的预算和合理的安排使制度管理规范有些工作能及时得到支持杜绝工作拖延的情况出现		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			年初预算-病死猪无害化处理县级补助资金						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			病死猪无害化处理县级补助资金						
主要成效			2024 年养殖环节病死猪无害化处理补助总头数 5292 头，县级补助资金 5.2920 万元						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.40	5.29	5.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.40	5.29	5.29	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福建省农业农村厅福建省财政厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施方案》的通知（闽农计〔2017〕165 号）。				2024 年养殖环节病死猪无害化处理补助总头数 5292 头，县级补助资金 5.2920 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	病死猪无害化处理县级补助资金	≤7.7 万元		5.292	10	10	根据实际无害化处理数量进行资金补助
	效益指标	经济效益指标	企业损失	＜减少无		减	10	10	
		社会效益指标	群众吃上“放心肉”	＞群众吃上“放心肉”无		已群众吃上“放心肉”	10	10	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	=不发生大规模抛弃病死猪行为。无		未发生大规模抛弃病死猪行为。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	据实拨付
	产出指标	数量指标	无害化处理数量	≥5755 头		5292	20	18.39	根据实际无害化处理数量进行补助
		质量指标	补助资金使用率	=补助资金使用率无		100%	10	10	
		时效指标	完成目标工作的时间	=12 月底前无		12 月底	10	10	
总分值、评价总分（S）						98.39			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		因病死猪无害化资金补助未一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助资金下达不及时。			因病死猪无害化资金补助未一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助资金下达不及时。在资金下达后尽快完成补助			
	其他问题		因病死猪无害化处理数量补助为一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助数量与绩效目标值存在偏差。			因病死猪无害化处理数量补助为一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助数量与绩效目标值存在偏差。			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			年初预算-村级防疫员津贴						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			动物疫病防控经费县级配套						
主要成效			强制免疫工作有序开展，群体免疫密度和抗体合格率均达到省上要求						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		15.84	12.84	12.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.84	12.84	12.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福建省农业农村厅福建省财政厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施方案》的通知（闽农计〔2017〕165 号）。				强制免疫工作有序开展，群体免疫密度和抗体合格率均达到省上要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员津贴	=15.84 万元		12.84	10	8.11	已完成
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	=疫情保持平稳疫情保持平稳		疫情保持平稳	15	15	
		生态效益指标	重大动物疫情情况	＜未发生无		未发	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对村级防疫员满意率	≥养殖场（户）对防疫员的满意度养殖场（户）对防疫员的满意度		100	10	10	
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=88 人		88	20	20	已完成
		质量指标	做好全县春秋防强制免疫工作，确保应免尽免	≥90%		91.6	10	10	已完成
		时效指标	完成目标工作的时间	≤12 月底前无		12 月底前	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						98.11			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		村级防疫员津贴项目再实施过程中，存在很多管理问题，很多村级防疫员由于是村干部兼任，更换频繁，对相关业务工作不熟悉，对开展业务存在很多问题			村级防疫员津贴项目再实施过程中，乡镇人民政府应该重视村级防疫员的管理，村级防疫员应相对固定，有利于相关业务的开展		
		其他问题		村级防疫员津贴项目再实施过程中，存在很多人员问题，现今农村人员越来越少，村级防疫员群体年龄越来越大，对村级防疫员的筛选和工作的开展存在问题			村级防疫员津贴项目再实施过程中，乡镇人民政府针对现在的实际情况应该做出相应的应对方案，可以采取社会化组织开展相关免疫工作，可以更好的完成该项任务		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			年初预算-村级农技员津贴						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			序时推进农业生产工作，及时上报农业灾情；按时参加省厅安排的远程培训直播课程；大力宣传农业相关补贴政策，充分调动农户种粮积极性。						
主要成效			粮食生产积极性持续向好。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		10. 56	10. 56	10. 56	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		10. 56	10. 56	10. 56	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全县农业生产服务，在农技推广方面起桥梁和纽带的作用。				全县完成粮食播种面积 21. 56 万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级农技员津贴	=10. 56 万元		10. 56	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	为全县农业生产服务	=完成目标得满分，完成 70% 以上得 20 分，未完成得 0 分。完成		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对村级农技员的满意度	=100%		95	10	9. 5	已完成
	产出指标	数量指标	村级农技员人数	=88 人		88	10	10	已完成
		质量指标	农业“五新”技术推广亩增产	≥50 公斤		51	20	20	已完成
		时效指标	完成目标工作的时间	=12 月底无		12 月底前完成	10	0	已完成
	总分值、评价总分 (S)						89. 5		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		其他问题	人员流动性大，外出务工人员多，其中包含一部分村级农技员，村级农技员队伍稳定不足			建议加强人才引进政策，提高村级农技员的职业素质，打造出一批专业的村级农技员，带动乡村发展			
		资金管理问题	资金不够充足，物价上涨，村级农民技术员积极性有限，参与农业生产力度有限			提高资金拨付力度，建立激励制度，充分调动村级农技员积极性，建立村级服务点，提高农技员工作专业性			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			年初预算-县级救灾备荒种子储备						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			县级救灾备荒种子储备						
主要成效			建立县级救灾备荒种子储备 1 万公斤						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.00	4.92	4.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	4.92	4.92	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立县级救灾备荒种子储备 1 万公斤				已建立县级救灾备荒种子储备 1 万公斤				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成储备种子所需经费	=5 万元		4.92	10	9.84	已完成
	效益指标	社会效益指标	为我县扩大粮食生产和灾后恢复粮食生产提供种子	≥提供保障提供保障		提供保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	粮食作物种子储备数量	=10000 公斤		10000	20	20	已完成
		质量指标	种子质量符合国家用种标准	≥种子质量符合国家用种标准无		符合标准	10	10	
		时效指标	完成目标工作的时间	≤12 月底前无		12 月底前	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.84			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目立项问题		问题：因明溪县财政资金有限，无法自行储备，只能选择福建六三种业有限责任公司代储。			建议：明溪县财政加大资金投入，选择在本县自行储备种子，不选择其他单位代为储备。		
		项目立项问题		问题：明溪县县级救灾备荒种子储备项目完成后，项目资金未及时拨付。			建议：明溪县县级救灾备荒种子储备项目完成后，项目资金应及时拨付。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			年初预算-动物疫病防控经费县级配套						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			动物疫病防控经费县级配套						
主要成效			强制免疫疫苗供应充足，强制免疫工作有序开展，未发生区域性重大动物疫情						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施方案》的通知（闽农计〔2017〕165 号）。				强制免疫疫苗供应充足，强制免疫工作有序开展，未发生区域性重大动物疫情				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物疫病防控县级配套经费	≤8 万元		3.43	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	=疫情保持平稳无		疫情保持平稳	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	=100%		100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%		91.6	20	20	已完成
		质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%		82.4	10	10	已完成
		时效指标	完成工作目标的时间	≤12 月底前无		12 月底前	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中经费指标为少于预算，系统在绩效评价过程中以资金支出率委标准不符合本项目实际情况			动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中，在绩效评价时应该根据项目实际情况适当调整相关绩效评价条件，更能放映项目开展情况		
		其他问题		动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中存在一些实际问题，本预算为确保项目能全年运行，预算经费均时超额预算，经费支出比例偏低为正常情况，应调整绩效评价			动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中应当尽可能对全年经费进行精确预算，确保年初预算与全年执行数尽可能接近，因项目性质所致，做不到预算与执行数一致		

专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费						
主管部门		明溪县农业农村局			实施单位		明溪县农业农村局	
项目概况		巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费						
主要成效		保障我县乡村振兴工作稳步运行，支持乡村振兴办公器材消耗、新闻信息宣传、干部学习培训等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共明溪县委常委会议纪要【2021】13 号			保障我县乡村振兴工作稳步运行，支持乡村振兴办公器材消耗、新闻信息宣传、干部学习培训等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	>工作所耗费的经费支出/计划安排支出无	工作所耗费的经费支出/计划安排支出	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区生产生活条件得到改善，贫困群众收入增加	=巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标无	脱贫地区生产生活条件得到改善，贫困群众收入增加	20	20	无
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	<反映资金使用规范性无	反映资金使用规范	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作办公、宣传、下乡、差旅等费用支出。	=20 万元	20	20	20	无偏差
		质量指标	人均纯收入增长幅度	=脱贫人口人均纯收入增长幅度高于全县农村居民人均可支配收入增收幅度无	脱贫人口人均纯收入增长幅度高于全县农村居民人均可支配收入增收幅度	10	10	无
		时效指标	完成工作目标的时间	≤12 月底无	12 月	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	因工作经费资金短缺问题，我县乡村振兴重点任务乡镇、村，干部培训不足，未能因地制宜发展好各村镇特色。			请求加大工作经费支持力度，保障全县乡村振兴干部学习培训费用，确保乡村振兴工作全面展开。		
		政策方面问题	根据乡村振兴示范创建要求，须对各乡村振兴示范村做统一标识建			请求加大工作经费支持力度，保障全县乡村振兴示范创建工作要求，确保		

		设,因资金管理要求,未能对全县乡村振兴示范村做统一建设部署。	乡村振兴工作全面展开。
--	--	--------------------------------	-------------

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			年初预算-农产品质量安全村级协管员补贴						
主管部门			明溪县农业农村局		实施单位		明溪县农业农村局		
项目概况			为进一步加强村级农产品质量安全监管队伍建设，提升村级服务力量，提高农村社会管理和公共服务水平						
主要成效			加强农产品质量安全，进一步加强村级农产品质量安全监管队伍						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10.68	10.68	10.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.68	10.68	10.68	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三明市人民政府办公室关于组建农产品质量安全协管员队伍的通知(明政办〔2018〕29号)、 三明市农业农村局关于进一步加强农产品质量安全村级协管员队伍管理健全完善网格化监管体系的通知（明农〔2021〕37号）				建立健全农产品质量安全村级协管员队伍，强化农产品质量安全网格化管理，解决“最后一公里”监管难题，确保村级定格、定人、定责、形成县级到村级完整的农产品质量安全管理网格布局图，进一步明确岗位职责、统一服务标准，提高村级综合服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全村级协管员补贴	=10.68 万元		10.68	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众舌尖上的安全	解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题 解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题		解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村农技员的满意度	≥9595		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘用人数	=89 人		89	20	20	无偏差
		质量指标	协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作	=协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作无		协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作	10	10	无偏差
		时效指标	完成目标工作的时间	=12 月底前无		12 月底前	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		资金不充足，村级协管员积极性有限，参与农产品质量安全监管力度有限			提高资金拨付力度，建立激励制度，充分调动村级协管员积极性，建立村级服务点，提高协管员工作专业性		
		其他问题		人员流动性大，外出务工人员多，其中包含一部分村级协管员，村级协管员队伍稳定不足			建议加强人才引进政策，提高村级协管员的职业素质，打造出一批专业的村级协管员，带动乡村发展		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-公益性小型水库巡查员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巡查员按时完成各水库汛期与非汛期的水库巡查工作。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 小型水库巡查员县级配套经费(万元)，目标值 1.7，完成值 1.7，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公益性小型水库座数(座)，目标值 17，完成值 17，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 巡查员是否按照要求达到巡查频次(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 巡查员是否按照规定时间完成巡查次数(次), 目标值 48, 完成值 48, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 当地生态环境改善率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 用户满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-河道专管员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于河道专管员经费支出。

(二) 主要成效

管护河道长度 300 公里。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(万元)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巡河次数(次)，目标值 37000，完成值 38000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 管护河道(公里), 目标值 300, 完成值 300, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(百分比), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 河道专管员人员变动较大, 导致手机巡河 APP 使用不够熟练, 巡河达标率较低。

(二) 改进措施

1. 加大资金投入, 组织全县河道专管员培训, 增加河

道专管员培训频次。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算-日月溪水库及罗翠水库管护经费（非税））

一、项目基本情况

（一）项目概况

日月溪水库及罗翠水库管护经费。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 水库运行日常管护经费(万元)，目标值 14，完成值 14，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 对日月溪水库和罗翠水库进行运行管护(座)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 负责日月溪水库、罗翠水库日常安全、卫生、防汛运行，做好大坝管理有关工作(无)，目标值确保水库安全运行，完成值水库安全运行，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 合同年限为 1 年(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 水库大坝安全度汛及城区供水安全(无)，目标值保障水库及城区供水安全，完成值保障水库及城区供水安全，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-办案工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办案工作经费

(二) 主要成效

2024 年开展农业综合执法工作，行政处罚立案 24 件，行政执法检查 175 次，保障农业执法工作稳步进行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率

(无)，目标值工作所耗费的经费支出/计划安排支出

，完成值工作所耗费的经费支出/计划安排支出，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 行政执法工作办公、宣传、下乡、差旅等费用支出。

(万元)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 执法工作日常运行

执法工作日常运行

(无)，目标值工作正常运转

，完成值工作正常运转，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成工作目标的时间

(无)，目标值 12 月底，完成值 12 月底，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 执法办案有案必查

(无)，目标值巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标，完成值巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题

(无)，目标值反映资金使用规范性

，完成值反映资金使用规范性，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意比例

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 制定工作计划时没有规范的预算和合理的安排导致资金管理不规范有些工作没能及时得到资金的支持有拖延的情况出现

2. 制定计划时没有规范的预算和合理的安排导致制度管理不规范有些工作没能及时得到支持有拖延的情况出现

(二) 改进措施

1. 制定工作计划时做好规范的预算和合理的安排资金，规范管理工作并能使项目和工作及时得到资金的支持

2. 制定计划时做好规范的预算和合理的安排使制度管理规范有些工作能及时得到支持杜绝工作拖延的情况出现

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算-病死猪无害化处理县级补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

病死猪无害化处理县级补助资金

（二）主要成效

2024 年养殖环节病死猪无害化处理补助总头数 5292 头，县级补助资金 5.2920 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.39 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 病死猪无害化处理县级补助资金(万元)，目标值 7.7，完成值 5.292，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 无害化处理数量(头)，目标值 5755，完成值 5292，分值 20，得分 18.39。

2、质量指标

1) 补助资金使用率(无), 目标值补助资金使用率, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成目标工作的时间(无), 目标值 12 月底前, 完成值 12 月底, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 企业损失(无), 目标值减少, 完成值减, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众吃上“放心肉”(无), 目标值群众吃上“放心肉”, 完成值已群众吃上“放心肉”, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 病死猪造成环境污染情况(无), 目标值不发生大规模抛弃病死猪行为。 , 完成值未发生大规模抛弃病死猪行为。 , 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 因病死猪无害化资金补助未一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助资金下达不及时。

2. 因病死猪无害化处理数量补助为一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助数量与绩效目标值存在偏差。

（二）改进措施

1. 因病死猪无害化资金补助未一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助资金下达不及时。在资金下达后尽快完成补助

2. 因病死猪无害化处理数量补助为一年度完结在进行统一补助，故病死猪无害化补助数量与绩效目标值存在偏差。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-村级防疫员津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物疫病防控经费县级配套

(二) 主要成效

强制免疫工作有序开展，群体免疫密度和抗体合格率均达到省上要求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.11 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 村级防疫员津贴(万元)，目标值 15.84，完成值 12.84，分值 10，得分 8.11。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级防疫员人数(人)，目标值 88，完成值 88，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)做好全县春秋防强制免疫工作，确保应免尽免(%)，目标值90，完成值91.6，分值10，得分10。

3、时效指标

1)完成目标工作的时间(无)，目标值12月底前，完成值12月底前，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作(疫情保持平稳)，目标值疫情保持平稳，完成值疫情保持平稳，分值15，得分15。

3、生态效益指标

1)重大动物疫情情况(无)，目标值未发生，完成值未发，分值15，得分15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)养殖场(户)对村级防疫员满意率(养殖场(户)对防疫员的满意度)，目标值养殖场(户)对防疫员的满意度，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 村级防疫员津贴项目再实施过程中，存在很多管理问题，很多村级防疫员由于是村干部兼任，更换频繁，对相关业务工作不熟悉，对开展业务存在很多问题

2. 村级防疫员津贴项目再实施过程中，存在很多人员问题，现今农村人员越来越少，村级防疫员群体年龄越来越大，对村级防疫员的筛选和工作的开展存在问题

（二）改进措施

1. 村级防疫员津贴项目再实施过程中，乡镇人民政府应该重视村级防疫员的管理，村级防疫员应相对固定，有利于相关业务的开展

2. 村级防疫员津贴项目再实施过程中，乡镇人民政府针对现在的实际情况应该做出相应的应对方案，可以采取社会化组织开展相关免疫工作，可以更好的完成该项任务

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-村级农技员津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

序时推进农业生产工作，及时上报农业灾情；按时参加省厅安排的远程培训直播课程；大力宣传农业相关补贴政策，充分调动农户种粮积极性。

(二) 主要成效

粮食生产积极性持续向好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 村级农技员津贴(万元)，目标值 10.56，完成值 10.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级农技员人数(人)，目标值 88，完成值 88，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农业“五新”技术推广亩增产(公斤)，目标值 50，完成值 51，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成目标工作的时间(无)，目标值 12 月底，完成值 12 月底前完成，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为全县农业生产服务(完成)，目标值完成目标得满分，完成 70%以上得 20 分，未完成得 0 分。，完成值 100%，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民对村级农技员的满意度(%)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 人员流动性大，外出务工人员多，其中包含一部分

村级农技员，村级农技员队伍稳定不足

2. 资金不够充足，物价上涨，村级农民技术员积极性有限，参与农业生产力度有限

(二) 改进措施

1. 建议加强人才引进政策，提高村级农技员的职业素质，打造出一批专业的村级农技员，带动乡村发展

2. 提高资金拨付力度，建立激励制度，充分调动村级农技员积极性，建立村级服务点，提高农技员工作专业性

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-动物疫病防控经费县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物疫病防控经费县级配套

(二) 主要成效

强制免疫疫苗供应充足，强制免疫工作有序开展，未发生区域性重大动物疫情

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 动物疫病防控县级配套经费(万元)，目标值 8，完成值 3.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%），目标值 90，完成值 91.6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 平均免疫抗体合格率(%), 目标值 70, 完成值 82.4, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作目标的时间(无), 目标值 12 月底前, 完成值 12 月底前, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作(无), 目标值疫情保持平稳, 完成值疫情保持平稳, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 养殖场(户)满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中经费指标为少于预算, 系统在绩效评价过程中以资金支出率委标准不符合本项目实际情况

2. 动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中存在一些问题，本预算为确保项目能全年运行，预算经费均时超额预算，经费支出比例偏低为正常情况，应调整绩效评价

(二) 改进措施

1. 动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中，在绩效评价时应该根据项目实际情况适当调整相关绩效评价条件，更能放映项目开展情况

2. 动物疫病防控经费县级配套项目在实施过程中应当尽可能对全年经费进行精确预算，确保年初预算与全年执行数尽可能接近，因项目性质所致，做不到预算与执行数一致

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-县级救灾备荒种子储备)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县级救灾备荒种子储备

(二) 主要成效

建立县级救灾备荒种子储备 1 万公斤

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.84 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成储备种子所需经费(万元)，目标值 5，完成值 4.92，分值 10，得分 9.84。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 粮食作物种子储备数量(公斤)，目标值 10000，完成值 10000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 种子质量符合国家用种标准(无)，目标值种子质量符合国家用种标准，完成值符合标准，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成目标工作的时间(无)，目标值 12 月底前，完成值 12 月底前，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 为我县扩大粮食生产和灾后恢复粮食生产提供种子(提供保障)，目标值提供保障，完成值提供保障，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 问题：因明溪县财政资金有限，无法自行储备，只能选择福建六三种业有限责任公司代储。

2. 问题：明溪县县级救灾备荒种子储备项目完成后，

项目资金未及时拨付。

(二) 改进措施

1. 建议：明溪县财政加大资金投入，选择在本县自行储备种子，不选择其他单位代为储备。

2. 建议：明溪县县级救灾备荒种子储备项目完成后，项目资金应及时拨付。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(年初预算-巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费

(二) 主要成效

保障我县乡村振兴工作稳步运行,支持乡村振兴办公器材消耗、新闻信息宣传、干部学习培训等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(无), 目标值工作所耗费的经费支出/计划安排支出, 完成值工作所耗费的经费支出/计划安排支出, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作办公、宣

传、下乡、差旅等费用支出。(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 人均纯收入增长幅度(无), 目标值脱贫人口人均纯收入增长幅度高于全县农村居民人均可支配收入增收幅度, 完成值脱贫人口人均纯收入增长幅度高于全县农村居民人均可支配收入增收幅度, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 完成工作目标的时间(无), 目标值 12 月底, 完成值 12 月, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 脱贫地区生产生活条件得到改善, 贫困群众收入增加(无), 目标值巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标, 完成值脱贫地区生产生活条件得到改善, 贫困群众收入增加, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(无), 目标值反映资金使用规范性, 完成值反映资金使用规范, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意比例(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因工作经费资金短缺问题, 我县乡村振兴重点任务乡镇、村, 干部培训不足, 未能因地制宜发展好各村镇特色。

2. 根据乡村振兴示范创建要求, 须对各乡村振兴示范村做统一标识建设, 因资金管理要求, 未能对全县乡村振兴示范村做统一建设部署。

(二) 改进措施

1. 请求加大工作经费支持力度, 保障全县乡村振兴干部学习培训费用, 确保乡村振兴工作全面展开。

2. 请求加大工作经费支持力度, 保障全县乡村振兴示范创建工作要求, 确保乡村振兴工作全面展开。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（年初预算-农产品质量安全村级协管员补贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步加强村级农产品质量安全监管队伍建设，提升村级服务力量，提高农村社会管理和公共服务水平

（二）主要成效

加强农产品质量安全，进一步加强村级农产品质量安全监管队伍

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 农产品质量安全村级协管员补贴(万元)，目标值 10.68，完成值 10.68，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 聘用人数(人)，目标值 89，完成值 89，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作(无)，目标值协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作，完成值协助县乡（镇）两级开展农产品质量安全相关工作，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成目标工作的时间(无)，目标值 12 月底前，完成值 12 月底前，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)切实保障人民群众舌尖上的安全(解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题)，目标值解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题，完成值解决农产品质量安全监督管理“最后一公里”问题，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对村农技员的满意度(95)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金不充足，村级协管员积极性有限，参与农产品质量安全监管力度有限
2. 人员流动性大，外出务工人员多，其中包含一部分村级协管员，村级协管员队伍稳定不足

(二) 改进措施

1. 提高资金拨付力度，建立激励制度，充分调动村级协管员积极性，建立村级服务点，提高协管员工作专业性
2. 建议加强人才引进政策，提高村级协管员的职业素质，打造出一批专业的村级协管员，带动乡村发展